Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Vodovod Pomoraví, svazek obcí
Adresa	Okružní 880 798 41 Kostelec na Hané
IČO	47921129
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	582373332
E-mail	vodovod@volny.cz

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 sumárně a podrobně

Plnění rozpočtu za období 12.2018 příjmy a výdaje

Porovnání aktivních a pasivních účtů 2016-2018

Porovnání nákladových a výnosových účtů 2016-2018

Majetek 12.2018

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 sumárně

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	*3 670 012,69*	*3 630 000,00*	*101,10*	*3 887 100,00*	*94,42*	*217 087,31*
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	*22 086 344,11*	*3 127 310,00*	*706,24*	*5 326 170,00*	*414,68*	*-16 760 174,11*
Příjmy celkem:	25 756 356,80	6 757 310,00	381,16	9 213 270,00	279,56	-16 543 086,80

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	*20 008 108,53*	*2 982 000,00*	*670,96*	*3 399 020,00*	*588,64*	*-16 609 088,53*
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	*5 928 483,13*	*5 390 000,00*	*109,99*	*5 948 760,00*	*99,66*	*20 276,87*
Výdaje celkem:	25 936 591,66	8 372 000,00	309,80	9 347 780,00	277,46	-16 588 811,66

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	*180 234,86*	*1 614 690,00*	*11,16*	*134 510,00*	*133,99*	*-45 724,86*
Financování celkem:	180 234,86	1 614 690,00	11,16	134 510,00	133,99	-45 724,86

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO

Příjmy

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2111	Vodné	747 683,29	710 000,00	105,31	710 000,00	105,31	-37 683,29
	2139	Pronájem	2 335 499,23	2 610 000,00	89,48	2 610 000,00	89,48	274 500,77
	2141	Příjmy z úroků (část)	16 701,69	10 000,00	167,02	17 100,00	97,67	398,31
	2329	Ostatní příjmy DPH	570 128,48	300 000,00	190,04	550 000,00	103,66	-20 128,48
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			**3 670 012,69**	**3 630 000,00**	**101,10**	**3 887 100,00**	**94,42**	**217 087,31**
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**						
	4121	Přísp.režijní	1 073 760,00	1 073 760,00	100,00	1 073 760,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	16 760 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 760 174,11
	4139	Ostatní převody z vlast. fondů SF	40 860,00	42 000,00	97,29	40 860,00	100,00	0,00
	4221	Podíl investiční	2 011 550,00	2 011 550,00	100,00	2 011 550,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			**22 086 344,11**	**3 127 310,00**	**706,24**	**5 326 170,00**	**414,68**	**-16 760 174,11**
Příjmy celkem:			**25 756 356,80**	**6 757 310,00**	**381,16**	**9 213 270,00**	**279,56**	**-16 543 086,80**

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 143 671,00	1 150 000,00	99,45	1 145 000,00	99,88	1 329,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00	59 000,00	108,47	64 000,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	285 964,00	276 000,00	103,61	286 000,00	99,99	36,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 946,00	103 000,00	99,95	103 000,00	99,95	54,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 283,00	9 000,00	69,81	9 000,00	69,81	2 717,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 215,16	20 000,00	81,08	18 000,00	90,08	1 784,84
	5151	Studená voda Třeština	567 588,53	580 000,00	97,86	580 000,00	97,86	12 411,47
	5153	Plyn	22 115,70	15 000,00	147,44	22 500,00	98,29	384,30
	5154	Elektrická energie	13 430,52	10 000,00	134,31	13 500,00	99,49	69,48
	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 512,80	15 000,00	56,75	10 000,00	85,13	1 487,20
	5161	Poštovní služby	2 397,25	2 000,00	119,86	2 500,00	95,89	102,75
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 039,34	22 000,00	77,45	18 000,00	94,66	960,66
	5163	Služby peněžních ústavů	1 746,00	1 000,00	174,60	1 800,00	97,00	54,00
	5164	Nájemné	36 000,00	48 000,00	75,00	42 000,00	85,71	6 000,00
	5165	Nájemné za půdu OL	917,00	4 000,00	22,93	1 000,00	91,70	83,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	104 000,00	108 000,00	96,30	104 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 735,54	2 000,00	86,78	2 000,00	86,78	264,46
	5169	Nákup ostatních služeb	112 803,60	123 000,00	91,71	126 000,00	89,53	13 196,40
	5171	Opravy a udržování	7 229,50	23 000,00	31,43	20 000,00	36,15	12 770,50
	5172	Programové vybavení	30 028,91	8 000,00	375,36	30 500,00	98,46	471,09
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	12 459,20	9 000,00	138,44	12 500,00	99,67	40,80
	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	40 860,00	42 000,00	97,29	40 860,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 598 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 598 174,11
	5348	Převody do vlastní pokladny	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	609 131,37	305 000,00	199,72	706 000,00	86,28	96 868,63
	5499	Ostatní neinvest.transf. obyv - strav	40 860,00	42 000,00	97,29	40 860,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***20 008 108,53***	***2 982 000,00***	***670,96***	***3 399 020,00***	***588,64***	***-16 609 088,53***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6121	Stavby	5 919 723,13	5 390 000,00	109,83	5 940 000,00	99,66	20 276,87
	6130	Pozemky	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***5 928 483,13***	***5 390 000,00***	***109,99***	***5 948 760,00***	***99,66***	***20 276,87***
Výdaje celkem:			**25 936 591,66**	**8 372 000,00**	**309,80**	**9 347 780,00**	**277,46**	**-16 588 811,66**

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115		180 234,86	1 614 690,00	11,16	134 510,00	133,99	-45 724,86
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***180 234,86***	***1 614 690,00***	***11,16***	***134 510,00***	***133,99***	***-45 724,86***
Financování celkem:			**180 234,86**	**1 614 690,00**	**11,16**	**134 510,00**	**133,99**	**-45 724,86**

Plnění rozpočtu za období 12.2018 bez návrhu RO

Příjmy Výpis dle

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Plnění	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4121	1001		Přísp. Bohuslavice	20 600,00	20 600,00	100,00	20 600,00	100,00	0,00
	4121	1003		Přísp. Dubicko	42 520,00	42 520,00	100,00	42 520,00	100,00	0,00
	4121	1004		Přísp. Hrabová	25 280,00	25 280,00	100,00	25 280,00	100,00	0,00
	4121	1006		Přísp. Lukavice	34 840,00	34 840,00	100,00	34 840,00	100,00	0,00
	4121	1008		Přísp. Police	8 720,00	8 720,00	100,00	8 720,00	100,00	0,00
	4121	1013		Přísp. Úsov	47 200,00	47 200,00	100,00	47 200,00	100,00	0,00
	4121	1014		Přísp. Zvole	34 400,00	34 400,00	100,00	34 400,00	100,00	0,00
	4121	2015		Přísp. Bílsko	8 960,00	8 960,00	100,00	8 960,00	100,00	0,00
	4121	2016		Přísp. Cholina	29 440,00	29 440,00	100,00	29 440,00	100,00	0,00
	4121	2017		Přísp. Loučany	26 040,00	26 040,00	100,00	26 040,00	100,00	0,00
	4121	2018		Přísp. Loučka	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00	100,00	0,00
	4121	2022		Přísp. Náměšť	81 600,00	81 600,00	100,00	81 600,00	100,00	0,00
	4121	2023		Přísp. Olbramice	8 680,00	8 680,00	100,00	8 680,00	100,00	0,00
	4121	2024		Přísp. Olomouc	132 800,00	132 800,00	100,00	132 800,00	100,00	0,00
	4121	2027		Přísp. Senice	71 520,00	71 520,00	100,00	71 520,00	100,00	0,00
	4121	2028		Přísp. Senička	14 120,00	14 120,00	100,00	14 120,00	100,00	0,00
	4121	2029		Přísp. Těšetice	50 920,00	50 920,00	100,00	50 920,00	100,00	0,00
	4121	2030		Přísp. Ústín	17 720,00	17 720,00	100,00	17 720,00	100,00	0,00
	4121	2031		Přísp. Vilémov	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00
	4121	3033		Přísp. Bílovice	21 120,00	21 120,00	100,00	21 120,00	100,00	0,00
	4121	3035		Přísp. Čechy	41 800,00	41 800,00	100,00	41 800,00	100,00	0,00
	4121	3036		Přísp. Čelechovice	53 080,00	53 080,00	100,00	53 080,00	100,00	0,00
	4121	3038		Přísp. Konice	6 360,00	6 360,00	100,00	6 360,00	100,00	0,00
	4121	3041		Přísp. Laškov	23 080,00	23 080,00	100,00	23 080,00	100,00	0,00
	4121	3042		Přísp. Lešany	15 240,00	15 240,00	100,00	15 240,00	100,00	0,00
	4121	3043		Přísp. Mostkovice	62 160,00	62 160,00	100,00	62 160,00	100,00	0,00
	4121	3044		Přísp. Ohrozim	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	100,00	0,00
	4121	3045		Přísp. Pěnčín	29 960,00	29 960,00	100,00	29 960,00	100,00	0,00
	4121	3046		Přísp. Plumlov	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
	4121	3049		Přísp. Ptení	43 040,00	43 040,00	100,00	43 040,00	100,00	0,00
	4121	3050		Přísp. Stařechovice	21 640,00	21 640,00	100,00	21 640,00	100,00	0,00
	4121	3051		Přísp. Stražisko	17 280,00	17 280,00	100,00	17 280,00	100,00	0,00
	4121	3052		Přísp. Zdětín	13 760,00	13 760,00	100,00	13 760,00	100,00	0,00
	4221	1001		Podíl Bohuslavice	154 500,00	154 500,00	100,00	154 500,00	100,00	0,00
	4221	1003		Podíl Dubicko	321 600,00	321 600,00	100,00	321 600,00	100,00	0,00
	4221	1004		Podíl Hrabová	191 100,00	191 100,00	100,00	191 100,00	100,00	0,00
	4221	1006		Podíl Lukavice	261 300,00	261 300,00	100,00	261 300,00	100,00	0,00
	4221	1008		Podíl Police	66 600,00	66 600,00	100,00	66 600,00	100,00	0,00
	4221	1013		Podíl Úsov	364 500,00	364 500,00	100,00	364 500,00	100,00	0,00
	4221	1014		Podíl Zvole	259 800,00	259 800,00	100,00	259 800,00	100,00	0,00
	4221	2015		Podíl Bílsko	9 650,00	9 650,00	100,00	9 650,00	100,00	0,00
	4221	2016		Podíl Cholina	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	100,00	0,00
	4221	2017		Podíl Loučany	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00	0,00
	4221	2018		Podíl Loučka	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	100,00	0,00
	4221	2022		Podíl Náměšť	91 500,00	91 500,00	100,00	91 500,00	100,00	0,00
	4221	2023		Podíl Olbramice	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	100,00	0,00
	4221	2027		Podíl Senice	89 650,00	89 650,00	100,00	89 650,00	100,00	0,00
	4221	2028		Podíl Senička	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
	4221	2029		Podíl Těšetice	58 800,00	58 800,00	100,00	58 800,00	100,00	0,00
	4221	2030		Podíl Ústín	15 550,00	15 550,00	100,00	15 550,00	100,00	0,00
	4221	2031		Podíl Vilémov	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	100,00	0,00
	4222	1200	00471	Investiční přijaté transfery od krajů	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
2310	2111	1000		Vodné SU	561 057,54	510 000,00	110,01	510 000,00	110,01	-51 057,54
2310	2111	1008		Vodné Police	186 625,75	200 000,00	93,31	200 000,00	93,31	13 374,25

Plnění rozpočtu za období 12.2018 bez návrhu RO

Příjmy Výpis dle

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Plnění	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	2139	1000		Pronájem SU	108 264,00	110 000,00	98,42	110 000,00	98,42	1 736,00
2310	2139	1111		Pronájem SU FO	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
2310	2139	2000		Pronájem OL	1 097 576,83	751 000,00	146,15	751 000,00	146,15	-346 576,83
2310	2139	2222		Pronájem OL FO	173 500,00	249 000,00	69,68	249 000,00	69,68	75 500,00
2310	2139	3000		Pronájem PV	656 158,40	1 000 000,00	65,62	1 000 000,00	65,62	343 841,60
2310	2139	3333		Pronájem PV FO	200 000,00	400 000,00	50,00	400 000,00	50,00	200 000,00
2310	2141			Příjmy z úroků (část)	16 701,69	10 000,00	167,02	17 100,00	97,67	398,31
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	16 760 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 760 174,11
6330	4139	419		Ostatní převody z vlast. fondů SF	40 860,00	42 000,00	97,29	40 860,00	100,00	0,00
6399	2329	343		Ostatní příjmy DPH	570 128,48	300 000,00	190,04	550 000,00	103,66	-20 128,48
CELKEM:					**25 756 356,80**	**6 757 310,00**	**381,16**	**9 213 270,00**	**279,56**	**-16 543 086,80**

Plnění rozpočtu za období 12.2018 bez návrhu RO

Výdaje Výpis dle

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Plnění	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 143 671,00	1 150 000,00	99,45	1 145 000,00	99,88	1 329,00
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	64 000,00	59 000,00	108,47	64 000,00	100,00	0,00
2310	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	285 964,00	276 000,00	103,61	286 000,00	99,99	36,00
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 946,00	103 000,00	99,95	103 000,00	99,95	54,00
2310	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 283,00	9 000,00	69,81	9 000,00	69,81	2 717,00
2310	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 215,16	20 000,00	81,08	18 000,00	90,08	1 784,84
2310	5151			Studená voda	3 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262,63
2310	5151	1000		Studená voda Třeština	444 562,40	490 000,00	90,73	460 000,00	96,64	15 437,60
2310	5151	1008		Studená voda Police	119 763,50	90 000,00	133,07	120 000,00	99,80	236,50
2310	5153			Plyn	22 115,70	15 000,00	147,44	22 500,00	98,29	384,30
2310	5154			Elektrická energie	13 430,52	10 000,00	134,31	13 500,00	99,49	69,48
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	8 512,80	15 000,00	56,75	10 000,00	85,13	1 487,20
2310	5161			Poštovní služby	843,25	2 000,00	42,16	850,00	99,21	6,75
2310	5161	1000		Poštovní služby	44,00	0,00	0,00	100,00	44,00	56,00
2310	5161	1008		Poštovní služby	1 187,00	0,00	0,00	1 200,00	98,92	13,00
2310	5161	2000		Poštovní služby	244,00	0,00	0,00	250,00	97,60	6,00
2310	5161	3000		Poštovní služby	79,00	0,00	0,00	100,00	79,00	21,00
2310	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 039,34	22 000,00	77,45	18 000,00	94,66	960,66
2310	5163			Služby peněžních ústavů	1 746,00	1 000,00	174,60	1 800,00	97,00	54,00
2310	5164			Nájemné	36 000,00	48 000,00	75,00	42 000,00	85,71	6 000,00
2310	5165	2000		Nájemné za půdu OL	-83,00	2 000,00	-4,15	0,00	0,00	83,00
2310	5165	3000		Nájemné za půdu PV	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
2310	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	104 000,00	108 000,00	96,30	104 000,00	100,00	0,00
2310	5167			Služby školení a vzdělávání	1 735,54	2 000,00	86,78	2 000,00	86,78	264,46
2310	5169			Nákup ostatních služeb	19 772,60	25 000,00	79,09	20 000,00	98,86	227,40
2310	5169	1000		Nákup ostatních služeb	7 700,00	0,00	0,00	8 000,00	96,25	300,00
2310	5169	1008		Provoz. Police	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5169	2000		Provoz. OL	43 316,00	48 000,00	90,24	48 000,00	90,24	4 684,00
2310	5169	3000		Provoz. PV	42 015,00	48 000,00	87,53	48 000,00	87,53	5 985,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	1008		Opravy a udržování Police	7 229,50	20 000,00	36,15	20 000,00	36,15	12 770,50
2310	5172			Programové vybavení	30 028,91	8 000,00	375,36	30 500,00	98,46	471,09
2310	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5175			Pohoštění	12 459,20	9 000,00	138,44	12 500,00	99,67	40,80
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 959,72	5 000,00	119,19	6 000,00	99,33	40,28
2310	5499	419		Ostatní neinvest.transf. obyv - strav	40 860,00	42 000,00	97,29	40 860,00	100,00	0,00
2310	6121	1000		Budovy, haly a stavby	117 864,00	0,00	0,00	120 000,00	98,22	2 136,00
2310	6121	1111		Stavba SU FO	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	1200		Stavba VDJ SU	2 277 453,63	3 900 000,00	58,40	2 280 000,00	99,89	2 546,37
2310	6121	1200	00471	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
2310	6121	2000		Stavba OL	768 053,50	471 000,00	163,07	770 000,00	99,75	1 946,50
2310	6121	2222		Stavba OL FO	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	2900		Budovy, haly a stavby	139 000,00	0,00	0,00	140 000,00	99,29	1 000,00
2310	6121	3000		Stavba PV	417 352,00	170 000,00	245,50	430 000,00	97,06	12 648,00
2310	6121	3333		Stavba PV FO	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	4500		Stavba VP15 Plumlovsko	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6130	1100		Pozemky	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	100,00	0,00
2310	6130	2000		Pozemky	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
6330	5342	419		Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu	40 860,00	42 000,00	97,29	40 860,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 598 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 598 174,11
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00
6399	5362	343		DPH	603 171,65	300 000,00	201,06	700 000,00	86,17	96 828,35
CELKEM:					**25 936 591,66**	**8 372 000,00**	**309,80**	**9 347 780,00**	**277,46**	**-16 588 811,66**

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

SU	Název	2016	2017	2018
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 719,60	28 739,60	28 739,60
021	Stavby	631 067 363,49	633 590 756,52	635 069 784,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	394 577,00	394 577,00	2 191 765,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	194 597,85	153 395,66	153 395,66
031	Pozemky	6 091 773,80	6 103 213,80	6 111 973,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	358 900,00	7 780 953,63
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 719,60	-28 739,60	-28 739,60
081	Oprávky ke stavbám	-77 069 658,53	-89 272 002,53	-101 989 895,53
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-241 340,15	-258 764,15	-458 233,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-194 597,85	-153 395,66	-153 395,66
194	Opravné položky k odběratelům	-35 760,00	-28 386,00	-2 216,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	12 198 450,49	11 483 149,23	11 281 375,37
261	Pokladna	0,00	0,00	11 539,00
311	Odběratelé	85 361,00	379 493,00	654 769,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	13 247,94

Pasivní účty

SU	Název	2016	2017	2018
321	Dodavatelé	506 273,72	147 493,69	3 030 940,55
331	Zaměstnanci	76 734,00	76 384,00	80 352,00
336	Sociální zabezpečení	29 795,00	29 645,00	29 643,00
337	Zdravotní pojištění	12 770,00	12 705,00	12 705,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	12 443,00	12 368,00	12 893,00
343	Daň z přidané hodnoty	88 228,00	37 028,00	15 060,62
401	Jmění účetní jednotky	32 888 466,32	32 888 466,32	34 172 634,72
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	552 095 658,77	541 681 850,17	534 261 170,05
406	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-26 396 254,93	-26 396 254,93	-26 396 254,93
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	12 412 428,57	13 176 653,22	14 261 251,62

Počet záznamů: 25

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

SU	*Název*	*2016*	*2017*	*2018*
501	Spotřeba materiálu	603 256,68	593 491,86	24 843,96
502	Spotřeba energie	22 889,19	35 870,26	590 117,76
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-357 000,00	-281 000,00	-177 000,00
511	Opravy a udržování	6 756,20	40 393,93	7 229,50
513	Náklady na reprezentaci	12 338,00	13 227,00	12 459,20
518	Ostatní služby	168 127,01	414 111,40	345 185,39
521	Mzdové náklady	1 151 155,00	1 165 252,00	1 212 164,00
524	Zákonné sociální pojištění	371 705,00	370 984,00	388 908,00
525	Jiné sociální pojištění	7 899,00	6 102,00	6 283,00
528	Jiné sociální náklady	41 460,00	39 360,00	40 860,00
532	Daň z nemovitostí	7 594,00	2 754,00	2 787,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 761,00	3 172,72
551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 739 887,00	12 219 768,00	12 405 229,85
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 104,00	-7 374,00	-26 170,00

Výnosové účty

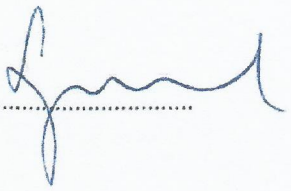
SU	*Název*	*2016*	*2017*	*2018*
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	568 004,52	740 074,43	724 189,74
602	Výnosy z prodeje služeb	11 552,97	0,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	1 847 170,72	2 257 974,80	2 583 856,63
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	126 488,00	0,00
662	Úroky	1 043,38	9 339,93	16 701,69
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	12 126 319,12	12 597 958,60	12 705 990,12

Majetek

SU	Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu +/-	Konečný stav k 31.12.
	Dlouhodobý nehmotný majetek			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 739,60	0,00	28 739,60
	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021	Stavby	633 590 756,52	1 479 027,70	635 069 784,22
022	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.mov.věcí	394 577,00	1 797 188,00	2 191 765,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	0,00	153 395,66
	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
311	Pozemky	6 103 213,80	8 760,00	6 111 973,80
	Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	358 900,00	7 422 053,63	7 780 953,63
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-28 739,60	0,00	-28 739,60
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081	Oprávky ke stavbám	-89 272 002,53	-12 717 893,00	-101 989 895,53
082	Opráv. k sam.hm.mov.v a soub.hm.mov.věcí	-258 764,15	-199 468,85	-458 233,00
088	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-153 395,66	0,00	-153 395,66

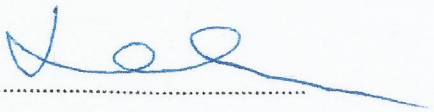
Osoba odpovědná za správnost údajů : Ing. František Špičák

Podpis: .....



Statutární zástupce : Ing. Michal Tichý, předseda představenstva

Podpis: .....



Razítko organizace

